

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Stenhammaren i Sundsvall (1903)

Tid: Onsdagen den 22 maj 2019, kl. 18:00

Plats: Elite hotel Knaust i Sundsvall

Förteckning över närvarande medlemmar upprättas och mötet öppnas

1. Val av ordförande vid stämman och protokollförare  
Stämman väljer Thomas Lundgren från Castor som ordförande. Ordförande Thomas Lundgren väljer Ann-Marie Sandberg som protokollförare
2. Godkännande av röstlängd  
Stämman godkänner röstlängd
3. Val av en eller två justerare  
Stämman beslutar Bo Pargéus och Patrick Castenborg som justerare av protokollet
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  
Stämman beslutar att kallelse till stämman behörigen skett
5. Fastställande av dagordning  
Ordförande lämnar förslag att byta plats mellan punkt 9 och punkt 10 på dagordningen och stämman godkänner detta
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse  
Anette Salomonsson från Castor presenterade årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för föreningen och behandla förlusten enligt styrelsens förslag till resultatdisposition
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
Stämman godkänner ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas  
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter
10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
Stämman beslutade om arvode till styrelseledamöter med totalt 33 000 kr samt mötesarvode med 500 kr per möte och ledamot/suppleant till nästa ordinarie stämma
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Lennart Bergsten och Ann-Marie Sandberg har ett år kvar på sina uppdrag i styrelsen.  
Stämman beslutar att välja

|                    |      |                             |
|--------------------|------|-----------------------------|
| Lennart Bergsten   | 2 år | styrelseledamot (1 år kvar) |
| Ann-Marie Sandberg | 2 år | styrelseledamot (1 år kvar) |
| Anders Edström     | 2 år | styrelseledamot             |
| Håkan Björnström   | 2 år | styrelseledamot             |
| Lilia Garrido      | 1 år | styrelsesuppleant           |
| Bo Pargéus         | 1 år | styrelsesuppleant           |
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  
Stämman beslutar att fortsätta med PWC som revisor
13. Val av valberedning  
Stämman beslutar att välja Jessica Moser och Helene Ström Boman till valberedningen
14. Inkomna motioner  
Totalt har det inkommit 11 motioner.

Motion 1, 2, 3, 4 avser takterrassen. Stämman beslutade att bifalla motionerna och godkände styrelsens rekommendationer att takterrassgruppen tar fram underlag och kostnader för att lägga ett golv på takterrassen som bekostas av föreningen och inte driva ärendet vidare där SP Fastigheter eller någon annan aktör skall bekosta takterrassen.

Motion 5, 6, 7 avser parkeringsplatser. Stämman beslutade att avslå dessa motioner.

Motion 8 avser besiktningssprotokoll av lägenhet. Stämman beslutade att avslå denna motion.


Motion 9 avser medlemsmöten. Stämman beslutade att bifalla motionen och godkänna styrelsens rekommendation att ha medlemsmöten en gång per år.

Motion 10 avser vikdörrar till den inglasade balkongen. Stämman beslutade att avslå denna motion.

Motion 11 avser brandskydd. Stämman beslutade att bifalla denna motion och godkände styrelsens rekommendationer att medlemmar kontrollerar sina brandvarnare varje år. Att ha en brandfilt och en brandsläckare i lägenheten är ett bra komplement. Ett förslag från styrelsen är att köpa in en brandsläckare till respektive garageplan.

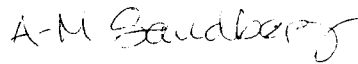
15. Mötet avslutas

Ordförande



Thomas Lundgren

Sekreterare



Ann-Marie Sandberg

Justerat



Bo Pargéus

Justerat



Patrick Castenberg